



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 15.12.2023 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTATİSTİK VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Sayın Hemşehrimiz,

Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, İzmir halkının bilgi ve değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, içinde bulunulan mali yılın başından itibaren raporlanan aya kadar olan dönem içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderlerinin, bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizlerini içermektedir. Raporda ayrıca belediyemizin borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgilerine de yer verilmektedir.

Hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Raporda;

Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

Cari Transferler: Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

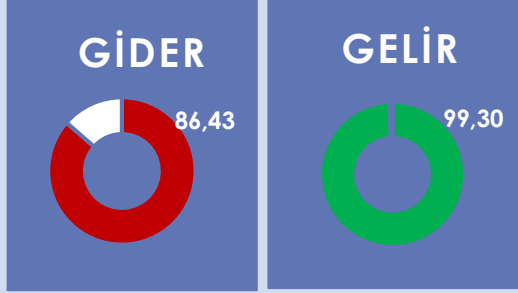
2023 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,97'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,70 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde gelirlerimizin %91,38'ini (19 Milyar 893 Milyon 732 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %70,91 oranında 8 Milyar 253 Milyon 558 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,72 artış oranı ile 5 Milyar 504 Milyon 657 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %15,65'lik bir azalış ile 659 Milyon 502 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 214 Milyon 970 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 121 Milyon 56 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 98 Milyon 765 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 63 Milyon 330 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 30 Milyon 154 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 14 Milyon 590 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 14 Milyon 429 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 12 Milyon 687 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 9 Milyon 641 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 8 Milyon 807 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri ve 5 Milyon 505 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,93 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %82,26 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %35,40 ve geçen yılın aynı dönemine göre %94,60 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %29,19'unu oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %91,04 oranında, giderlerimizin, %14,56'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %27,80 oranında, giderlerimizin %8,73'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,95 oranında, giderlerimizin %7,49'unu oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,62 oranında, giderlerimizin %3,46'sını oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,55 oranında, giderlerimizin %0,85'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,88 oranında, giderlerimizin %0,33'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,51 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde 368 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,97 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %67,93 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 613 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%35,40 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

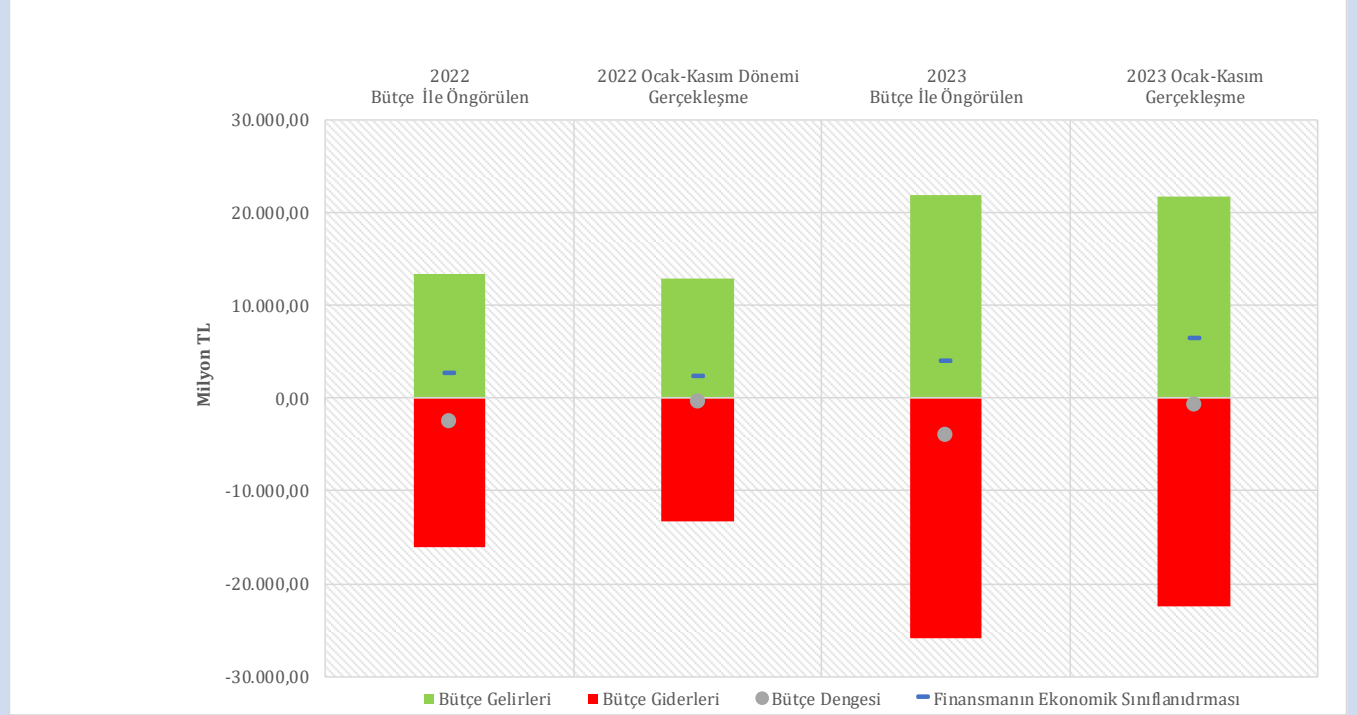
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2022 ve 2023 yılları Ocak-Kasım döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022			2023			2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-KASIM		BÜTÇE	OCAK-KASIM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	12.960.496.421,38	96,35	21.924.771.000,00	21.770.389.756,62	99,30	67,97
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	13.329.328.281,97	83,31	25.900.000.000,00	22.384.143.569,28	86,43	67,93
3 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	12.731.326.084,38	83,12	25.075.920.000,00	21.609.430.832,48	86,18	69,73
4 Faiz Giderleri	683.800.000,00	598.002.197,59	87,45	824.080.000,00	774.712.736,80	94,01	29,55
Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	-368.831.860,59	14,47	-3.975.229.000,00	-613.753.812,66	15,44	66,40
1 Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	229.170.337,00	-12,29	-3.151.149.000,00	160.958.924,14	-5,11	-29,76
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	2.340.620.813,95	91,79	3.977.000.000,00	6.328.785.520,65	159,13	170,39



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 368 Milyon 831 Bin TL fark oluşmuş iken, 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 613 Milyon 753 Bin TL fark oluşmuştur. 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazla 229 Milyon 170 Bin TL pozitif gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazla 160 Milyon 968 Bin TL pozitif gerçekleşmiştir.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Giderleri 13 Milyar 329 Milyon 328 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %67,93 oranında artarak 22 Milyar 384 Milyon 143 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri %67,97'lik bir artış ile 21 Milyar 770 Milyon 389 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 12 Milyar 731 Milyon 326 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %69,73 oranında artarak 21 Milyar 609 Milyon 430 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %29,55 oranında artarak 774 Milyon 712 Bin TL olmuştur.

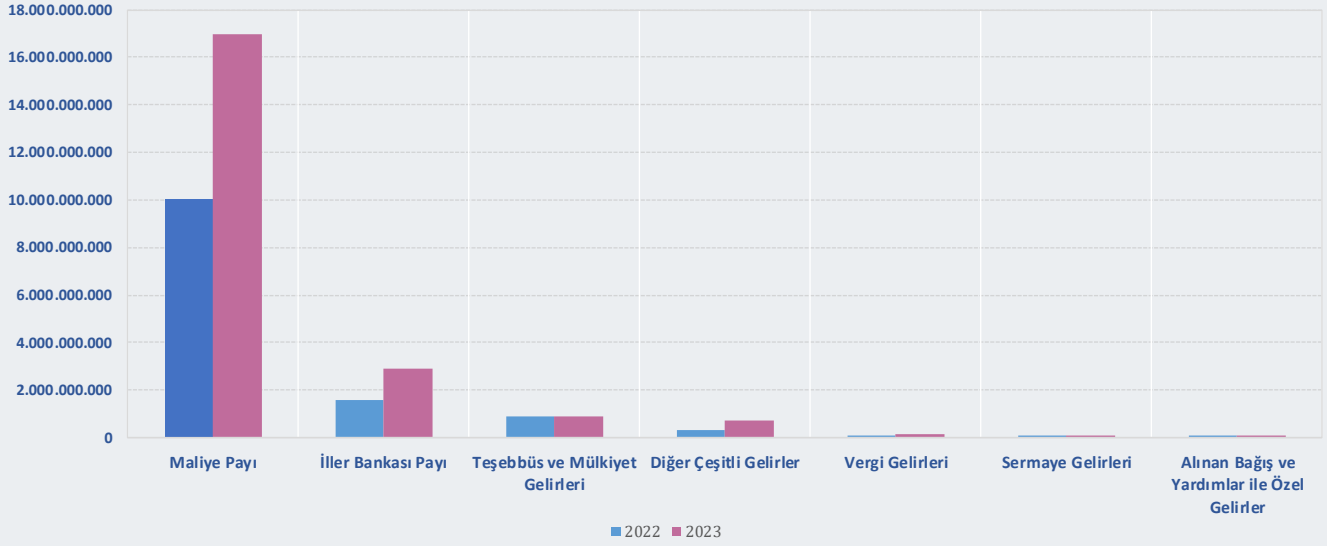
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Kasım döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-KASIM			BÜTÇE	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	12.960.496.421,38	96,35	100,00	21.924.771.000,00	21.770.389.756,62	99,30	100,00	67,97
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	92.689.686,72	103,33	0,72	132.408.000,00	140.397.863,93	106,03	0,64	51,47
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	867.568.494,28	82,15	6,69	853.717.000,00	868.041.160,07	101,68	3,99	0,05
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	394.321,75	13.144,06	0,00	661.000,00	41.448.075,84	6.270,51	0,19	10.411,23
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	11.969.339.430,77	97,79	92,35	20.847.945.000,00	20.621.621.048,45	98,91	94,72	72,29
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	1.598.289.988,29	118,39	12,33	3.000.000.000,00	2.908.790.107,23	96,96	13,36	81,99
Maliye Payı	7.445.000.000,00	10.041.883.512,53	134,88	77,48	17.450.000.000,00	16.984.942.021,27	97,33	78,02	69,14
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	329.165.929,95	9,56	2,54	397.945.000,00	727.888.919,95	182,91	3,34	121,13
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	30.504.487,86	46,39	0,24	90.040.000,00	83.881.608,33	93,16	0,39	174,98
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	15.000.000,00		0,07	



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1) 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %67,97 oranında artarak 21 Milyar 770 Milyon 389 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %99,30'u gerçekleşmiştir.

2) 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde Vergi Gelirleri %106,03 gerçekleşme oranı ile 140 Milyon 397 Bin TL olmuştur.

3) 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %0,05 oranında artarak 868 Milyon 41 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 225 Milyon 641 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 214 Milyon 970 Bin TL gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 44 Milyon 68 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 121 Milyon 56 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 40 Milyon 741 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 98 Milyon 765 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 86 Milyon 105 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 63 Milyon 330 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 18 Milyon 59 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 30 Milyon 154 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 23 Milyon 435 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 14 Milyon 590 Bin TL gerçekleşmiş, İzmir ili Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 6 Milyon 151 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 14 Milyon 429 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 4 Milyon 813 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 12 Milyon 687 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 13 Milyon 737 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 9 Milyon 641 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 4 Milyon 486 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 8 Milyon 807 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 8 Milyon 473 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 5 Milyon 505 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %76,96 oranında azalarak 1 Milyon 625 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde İzotaş gelir kaleminde 6 Milyon 654 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde bu kaleminde 1 Milyon 625 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde 59 Milyon 299 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde %65,91 oranında artış ile 98 Milyon 385 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4) Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %174,98 oranında artarak, %93,16 gerçekleşme oranı ile 83 Milyon 881 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Kamu Konutları Satış Gelirleri (56 Milyon 201 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

5) Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %72,29 oranında artarak 20 Milyar 621 Milyon 621 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %98,91'i gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (79 Milyon 658 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (176 Milyon 615 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (210 Milyon 122 Bin TL) olmak üzere toplam 466 Milyon 396 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 385 Milyon 658 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 80 Milyon 737 Bin TL idi.

6) 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,36'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %81,99 oranında artarak 2 Milyar 908 Milyon 790 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %96,96'sı gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,02'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %69,14 oranında artarak 16 Milyar 984 Milyon 942 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %97,33'ü gerçekleşmiştir.

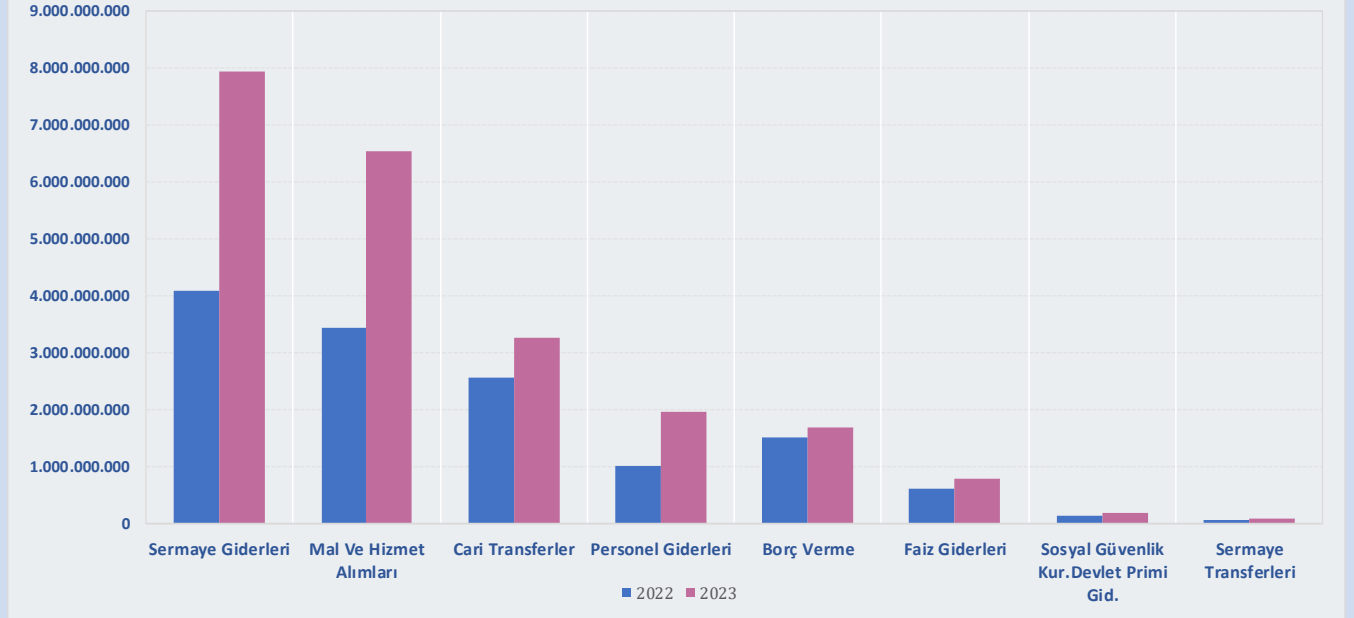
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Kasım döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	13.329.328.281,97	83,31	100,00	25.900.000.000,00	22.384.143.569,28	86,43	100,00	67,93
2 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	12.731.326.084,38	83,12	95,51	25.075.920.000,00	21.609.430.832,48	86,18	96,54	69,73
3 Personel Giderleri	1.111.344.391,86	1.007.494.014,34	90,66	7,56	2.012.537.086,30	1.954.060.223,88	97,09	8,73	93,95
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	123.397.628,64	87,75	0,93	207.160.922,29	189.880.449,59	91,66	0,85	53,88
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	3.420.186.074,57	79,26	25,66	7.346.186.607,09	6.534.049.643,41	88,94	29,19	91,04
Sayfa 11 Cari Transferler	2.939.387.769,63	2.549.253.178,42	86,73	19,13	3.535.281.118,40	3.258.021.495,64	92,16	14,56	27,80
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	4.071.367.092,07	80,66	30,54	9.933.218.081,92	7.923.027.696,23	79,76	35,40	94,60
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	74.407.960,00	56.768.748,62	76,29	0,43	333.046.300,00	72.953.245,10	21,90	0,33	28,51
Sayfa 15 Borç Verme	1.687.380.000,00	1.502.859.347,72	89,06	11,27	1.684.475.000,00	1.677.438.078,63	99,58	7,49	11,62
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	24.014.884,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	598.002.197,59	87,45	4,49	824.080.000,00	774.712.736,80	94,01	3,46	29,55



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

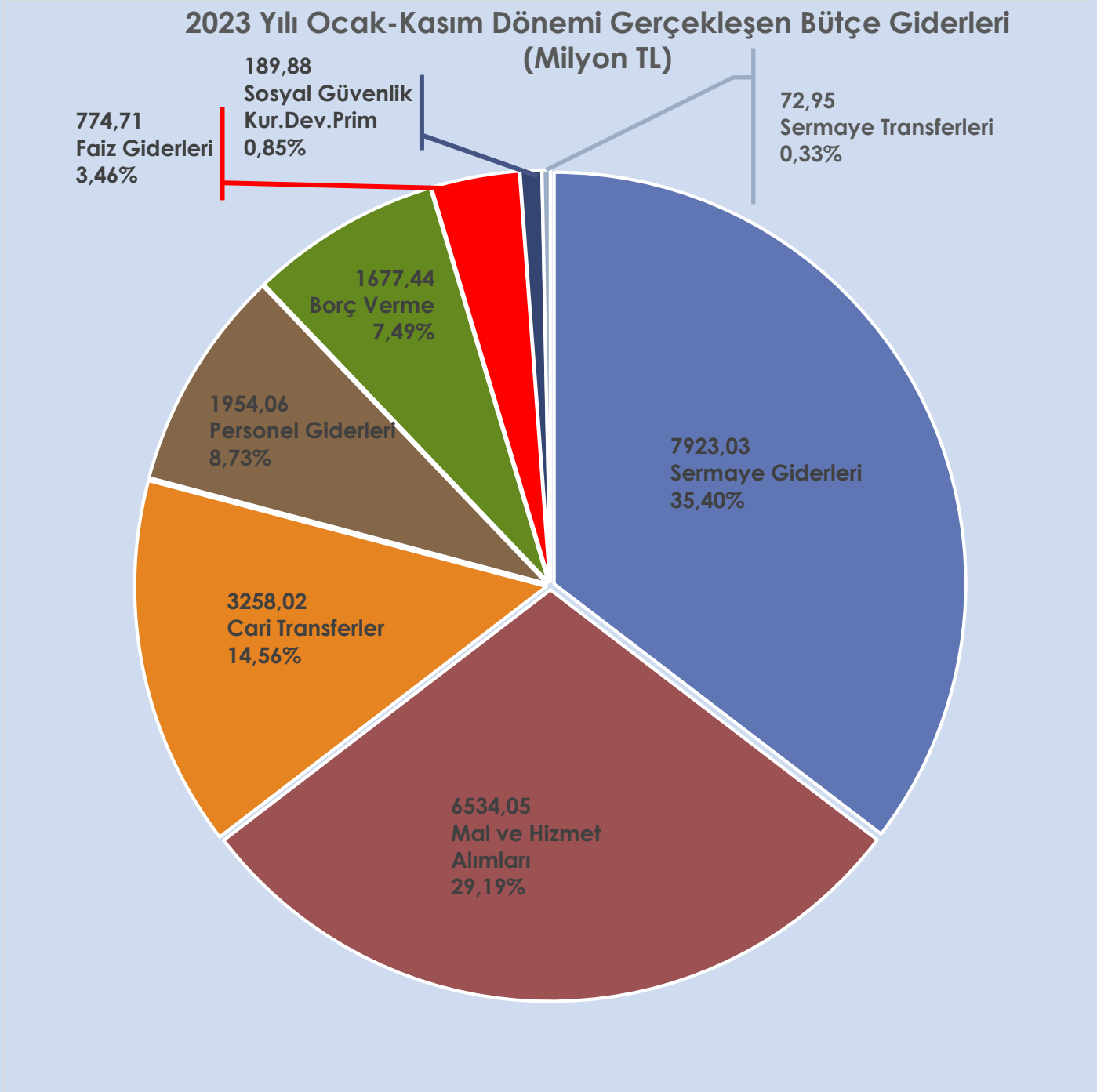


- 1) 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %86,43'ü olan 22 Milyar 384 Milyon 143 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 13 Milyar 329 Milyon 328 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %67,93 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %86,18'i kullanılarak 21 Milyar 609 Milyon 430 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 1 Milyar 954 Milyon 60 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde öngörülen ödeneğin %97,09'u harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %93,95 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %53,88 oranında artışla 189 Milyon 880 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 7 Milyar 346 Milyon 186 Bin TL)

<p>6 Milyar</p> <p>534 Milyon</p> <p>49 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%91,04</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%88,94</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%29,19</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%92,85 artış ile
Hizmet Alımları



4 Milyar 944 Milyon 417 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 3 Milyar 954 Milyon 318 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 506 Milyon 229 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri
- 212 Milyon 641 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 41 Milyon 755 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 38 Milyon 517 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 24 Milyon 31 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri
- 22 Milyon 77 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 20 Milyon 865 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri

%22,09

%65,97 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



946 Milyon 161 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 193 Milyon 566 Bin TL Elektrik Alımları
- 167 Milyon 977 Bin TL İçecek Alımları
- 157 Milyon 928 Bin TL Su Alımları
- 122 Milyon 149 Bin TL Yiyecek Alımları
- 67 Milyon 679 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 38 Milyon 975 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri
- 32 Milyon 374 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

%4,23



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 535 Milyon 281 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>258 Milyon</p> <p>21 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%27,80</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%92,16</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,56</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>15,40 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>2 Milyar 450 Milyon TL</p> <p>2 Milyar 450 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%10,95</p>
<p>%92,24 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>386 Milyon 85 Bin TL</p>	<p>%1,72</p>
<p>%137,68 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>171 Milyon 539 Bin TL</p> <p>109 Milyon 760 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,77</p>
<p>%50,22 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>175 Milyon 521 Bin TL</p>	<p>%0,78</p>

Öne Çıkan Detaylar

- 74 Milyon 580 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 40 Milyon 603 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
- 39 Milyon 700 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım Payı
- 11 Milyon 328 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 6 Milyon 972 Bin TL Verem Savaş Derneği
- 700 Bin TL Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği
- 85 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 9 Milyar 933 Milyon 218 Bin TL)

<p>7 Milyar</p> <p>923 Milyon</p> <p>27 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%94,60</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%79,76</p> <p></p>
	<p>2023 Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%35,40</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%92,17 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



6 Milyar 225 Milyon 266 Bin TL

%27,81

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 557 Milyon 640 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 325 Milyon 66 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 227 Milyon 951 Bin TL
Taşıt Kiralaması Giderleri 35 Milyon 123 Bin TL

%106,72 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



943 Milyon 516 Bin TL

%4,22

%108,79 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



574 Milyon 71 Bin TL

%2,56

%64,77 artış ile
Mamul Mal Alımları



106 Milyon 723 Bin TL

%0,48

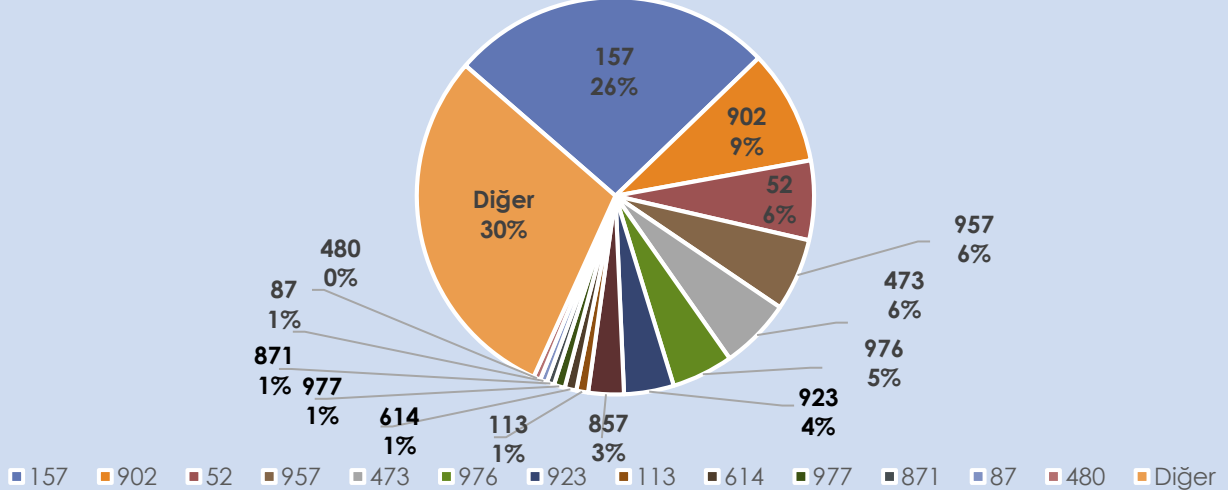
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2023 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Tutarı (TL) 2022 Ocak-Kasım Dönemi	Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak-Kasım Dönemi (*)	2023 Ocak- Kasım Bütçe Gider Toplamı a Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI FAALİYETLERİ	1.235.357.224,16	2.092.340.704	9,35	69,37
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	155.444.666	739.258.326	3,30	375,58
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	205.767.560	512.110.304	2,29	148,88
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	3.429.303	466.104.450	2,08	13491,81
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	539.277.356	457.538.145	2,04	-15,16
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	37.750.508	396.786.763	1,77	951,08
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	73.566.827	321.120.216	1,43	336,50
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	167.706.417	229.242.108	1,02	36,69
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	83.005.566	76.322.033	0,34	-8,05
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	75.433.669	0,34	-
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	79.295.267	71.077.026	0,32	-10,36
871	YAPI VE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA, CANLANDIRMA, SAĞLIKLAŞTIRMA PROJE VE UYGULAMA FAALİYETLERİ	11.476.995	47.670.207	0,21	315,35
87	ULAŞIM YOLLARINDA ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	3.932.848	45.438.176	0,20	1055,35
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	73.595.774	44.786.149	0,20	-39,15
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	1.401.760.781	2.347.799.419	10,49	67,49
TOPLAM		4.071.367.092	7.923.027.696	35,40	94,60

2023 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



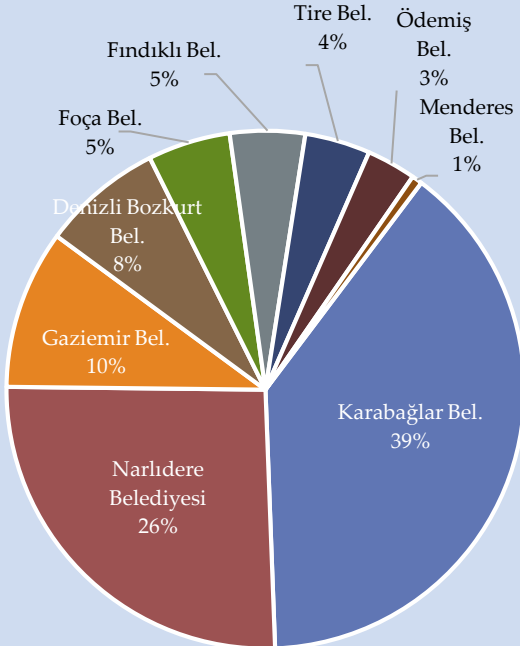


Sermaye Transferleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 333 Milyon 46 Bin TL)

<p>72 Milyon</p> <p>953 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>28,51</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%21,90</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%,0,33</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 72 Milyon 953 Bin TL Detaylar

- 28 Milyon 545 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 18 Milyon 799 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 7 Milyon 239 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 5 Milyon 497 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 3 Milyon 758 Bin TL Foça Belediyesi
- 3 Milyon 417 Bin TL Fındıklı Belediyesi
- 2 Milyon 977 Bin TL Tire Belediyesi
- 2 Milyar 244 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 472 Bin TL Menderes Belediyesi



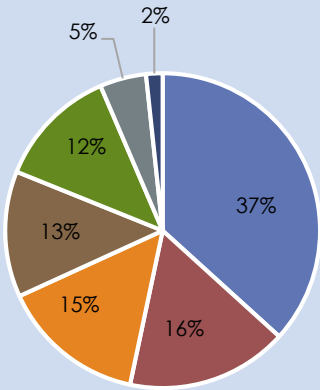
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 684 Milyon 475 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>677 Milyon</p> <p>438 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%11,62</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%99,58</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%7,49</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş A.Ş.
- İzderim A.Ş.
- İzbeton A.Ş.
- İzfaş A.Ş.
- İzban A.Ş.
- İzelman A.Ş.
- Grand Plaza A.Ş.

Şirket	2022 Yılı Ocak-Kasım ayı		2023 Yılı Ocak-Kasım ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	183,3		206,8	
İzulaş AŞ	353,0	89,8	493,9	116,7
İzelman AŞ	47,6		79,1	
İzbeton AŞ	247,0		247,0	
İzdeniz AŞ	148,6	57,6		
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	55,0	55,0	179,9	35,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	30,0		28,1	
Ege Şeh. Pln. AŞ	49,8			
İzderim AŞ	186,1		275,9	
Toplam	1.300,4	202,4	1.510,7	151,7
Genel Toplam	1.502,8		1.662,4	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Kasım ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-KASIM GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-KASIM GERÇEKLEŞEN
İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-347.201.536,74	1.290.000.000,00	792.684.187,84
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-334.479.052,19	1.295.000.000,00	769.807.956,72
Bankalar	499.000.000,00	-333.096.214,65	1.295.000.000,00	769.807.956,72
Borçlanma	980.000.000,00	247.940.000,00	1.875.000.000,00	1.661.982.371,96
Ödeme	-481.000.000,00	-581.036.214,65	-580.000.000,00	-892.174.415,24
İller Bankası	-1.000.000,00	-1.382.837,54	0,00	0,00
Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme	-1.000.000,00	-1.654.830,48		0,00
Kur Farkı		271.992,94		0,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-3.000.000,00	-12.722.484,55	-5.000.000,00	22.876.231,12
Diğer	-3.000.000,00	-12.722.484,55	-5.000.000,00	22.876.231,12
Borçlanma		0,00		10.000.000,00
Ödeme	-3.000.000,00	-20.322.643,12	-5.000.000,00	-3.532.552,93
Kur Farkı		7.600.158,57		16.408.784,05
DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	1.902.959.941,25	1.260.000.000,00	4.575.484.646,61
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	1.902.959.941,25	1.260.000.000,00	4.575.484.646,61
Bankalar	1.300.000.000,00	1.902.959.941,25	1.260.000.000,00	4.575.484.646,61
Borçlanma	1.980.000.000,00	783.398.573,20	2.800.000.000,00	1.082.955.000,00
Ödeme	-680.000.000,00	-1.113.601.291,92	-1.540.000.000,00	-1.765.193.213,94
Kur Farkı		2.233.162.659,97		5.257.722.860,55
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	504.862.409,44	1.427.000.000,00	960.616.686,20
BANKALAR	755.000.000,00	504.862.409,44	1.427.000.000,00	960.616.686,20
Bankalar	755.000.000,00	504.862.409,44	1.427.000.000,00	960.616.686,20
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	475.924.838,80	1.427.000.000,00	934.866.155,48
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		28.937.570,64		25.750.530,72
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.555.758.404,51	2.550.000.000,00	5.368.168.834,45
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.555.758.404,51	2.550.000.000,00	5.368.168.834,45
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.555.758.404,51	2.550.000.000,00	5.368.168.834,45
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.555.758.404,51	2.550.000.000,00	5.368.168.834,45
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.060.620.813,95	3.977.000.000,00	6.328.785.520,65
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.060.620.813,95	3.977.000.000,00	6.328.785.520,65
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.060.620.813,95	3.977.000.000,00	6.328.785.520,65
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.060.620.813,95	3.977.000.000,00	6.328.785.520,65

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 3 Milyar 977 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 1 Milyar 875 Milyon TL Borçlanma, 585 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 1 Milyar 290 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2023 yılının Ocak-Kasım ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **1 Milyar 661 Milyon 982 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

375 Milyon 593 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
300 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
237 Milyon 588 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
181 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
174 Milyon	TL Akbank Türk Anonim Şirketi
165 Milyon	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
150 Milyon	TL Denizbank
78 Milyon 800 Bin TL	Türk Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **895 Milyon 706 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

177 Milyon 666 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
151 Milyon 575 Bin TL	Denizbank A.Ş.
128 Milyon 833 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
106 Milyon 287 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
102 Milyon 108 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
93 Milyon 923 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
48 Milyon 229 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
45 Milyon 986 Bin TL	Fibabanka
26 Milyon 30 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
7 Milyon 700 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi
3 Milyon 833 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
3 Milyon 532 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

16 Milyon 408 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde **782 Milyon 684 Bin TL** Net İç Borçlanma gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 2 Milyar 800 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 1 Milyar 540 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 260 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2023 yılının Ocak-Kasım dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **1 Milyar 82 Milyon 955 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

975 Milyon 114 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

107 Milyon 840 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

Dış Borç Kur farkı **5 Milyar 257 Milyon 722 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen **1 Milyar 765 Milyon 193 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

475 Milyon 690 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

382 Milyon 183 Bin TL I.N.G. Bank

263 Milyon 570 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

181 Milyon 953 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

174 Milyon 650 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

148 Milyon 519 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

138 Milyon 624 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

Buna göre 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde **4 Milyar 575 Milyon 484 Bin TL** Net Dış Borçlanma gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde **960 Milyon 616 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde **6 Milyar 318 Milyon 785 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2023 Yılı Ocak - Kasım Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

